

長榮航空股份有限公司

108 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 108 年 3 月 19 日(星期二)，下午 2 時正

地點：台北市民生東路二段 166 號 12 樓會議室

出席狀況：應出席董事 9 人，實際出席董事 8 人，已逾法定開會人數。

主席：林董事長寶水

紀錄：黃冠瑋

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：上次會議紀錄如附件，所有決議事項均已執行。

二、重要財務業務報告：

(一)本公司截至 108 年 2 月 28 日止之衍生性商品操作情形及交易績效，均符合本公司既定之經營策略，且所承擔之風險亦在公司容許承受之範圍內。

(二)依臺灣證券交易所(股)公司 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號函，提報國際財務報導準則第 16 號「租賃」導入計畫執行情形。

(三)子公司「長榮航太科技(股)公司」與「長榮航宇精密(股)公司」合併案辦理情形報告。

三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形。

四、其他重要報告事項：

(一)107 年度董事會績效評估結果報告。

(二) 美洲總分公司辦公大樓部分辦公室及停車位出售情形報告。

參、討論事項：

第一案

人事室提案

(經理人迴避。)

案由：本公司 107 年度員工酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：本公司 107 年度董事酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

企劃室提案

案由：擬通過本公司 107 年度營業報告，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

財務本部提案

案由：擬通過本公司 107 年度個體財務報告及合併財務報告，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案 財務本部提案
案由：本公司 107 年度盈餘分配議案，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第六案 財務本部提案
案由：本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資發行新股，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第七案 稽核室提案
案由：擬通過 107 年度「內部控制制度聲明書」，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第八案 稽核室提案
案由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第九案 企劃室提案
案由：擬訂本公司 108 年度營業計畫，提請討論案。
決議：全體出席董事同意依獨立董事修改意見通過。

第十案 財務本部提案
案由：擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，會計師之獨立性評估如說明，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十一案 財務本部提案
案由：本公司國內第 3 次無擔保轉換公司債經債權人申請轉換為普通股，茲擬訂定增資基準日，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十二案 企劃室提案
案由：擬撤銷巴拿馬分公司，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十三案 企劃室提案
案由：本公司擬購入 2 架承租之 777-300ER 航空器，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十四案 財務本部提案
案由：擬變更本公司菲律賓分公司與銀行往來業務之簽署人，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十五案

財務本部提案

案由：本公司擬向金融機構申請授信額度，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十六案

財務本部提案

案由：擬修正本公司「章程」如後附修正前後對照表，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十七案

財務本部提案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」如後附修訂前後對照表，及「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十八案

財務本部提案

案由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」如後附修訂前後對照表，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十九案

企劃室提案

案由：擬修訂「企業社會責任委員會組織辦法」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二十案

股務部提案

案由：本公司 108 年股東常會擬訂於 6 月 24 日(星期一)上午 9 時正，假桃園市蘆竹區新南路一段 376 號本公司運航大樓 17 樓會議廳舉行，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二十一案

企劃室提案

案由：擬通過 107 年度「現代奴役法聲明書」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：林寶水

紀錄：黃冠瑋